

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án khôi thông Dự án Khu nhà ở Tân An Huy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TÂN AN HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Tân An Huy;
- Căn cứ tình hình pháp lý, tài chính, khách hàng và thực trạng triển khai Dự án Khu nhà ở Tân An Huy;
- Căn cứ kết quả làm việc với Thanh tra Thành phố và các Sở, ngành có liên quan tại cuộc họp ngày 24 tháng 6 năm 2026;
- Căn cứ Đề án khôi thông Dự án Khu nhà ở Tân An Huy do Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện;

Xét nhu cầu cấp thiết phải có chương trình hành động cụ thể, khả thi, công khai, minh bạch nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án khôi thông Dự án Khu nhà ở Tân An Huy

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đề án khôi thông Dự án Khu nhà ở Tân An Huy.

Đề án là cơ sở để Công ty tổ chức triển khai các nhóm công việc trọng tâm, bao gồm:

1. Rà soát, hệ thống hóa toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án.
2. Rà soát, phân loại hồ sơ khách hàng, hợp đồng góp vốn và các nghĩa vụ liên quan.
3. Xây dựng phương án làm việc, thương lượng, thỏa thuận với khách hàng trên tinh thần thiện chí, công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên.
4. Thực hiện lộ trình xử lý các hợp đồng, hồ sơ, nghĩa vụ còn tồn đọng theo đúng quy định pháp luật.
5. Xây dựng phương án tài chính, phương án huy động nguồn lực hợp pháp để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và tiếp tục triển khai dự án.

6. Báo cáo, kiến nghị UBND Thành phố và các Sở, ngành có liên quan xem xét, hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ các nội dung còn tồn tại của dự án theo thẩm quyền.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Đề án

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân có liên quan.
3. Chủ trì làm việc với khách hàng, đối tác, đơn vị tư vấn, tổ chức tín dụng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
4. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ quá trình triển khai Đề án.
5. Công khai thông tin phù hợp về Đề án tại trụ sở Công ty, trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Nguyên tắc triển khai Đề án

Việc triển khai Đề án phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ quy định pháp luật.
2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác, Nhà nước và Công ty.
3. Công khai, minh bạch, thiện chí, có lộ trình cụ thể.
4. Không làm phát sinh cam kết vượt quá thẩm quyền hoặc trái quy định pháp luật.
5. Các nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính, xử lý hợp đồng, huy động nguồn lực, tiếp tục triển khai dự án phải được thực hiện trên cơ sở hồ sơ pháp lý cụ thể và ý kiến hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Điều 4. Công khai và gửi Đề án đến cơ quan có thẩm quyền

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương:

1. Công bố thông tin tóm tắt về Đề án trên trang thông tin điện tử của Công ty.
2. Niêm yết công khai Thông báo triển khai Đề án tại trụ sở Công ty.
3. Gửi Đề án kèm Nghị quyết này đến UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Thành phố và các Sở, ngành có liên quan để báo cáo, kiến nghị xem xét, phối hợp, hướng dẫn theo thẩm quyền.
4. Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ công tác khi cần thiết và báo cáo Hội đồng quản trị

Điều 5. Chế độ báo cáo

Tổng Giám đốc có trách nhiệm định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả triển khai Đề án, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý.

Trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền điều hành, Tổng Giám đốc phải kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn, Tổ công tác triển khai Đề án và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Hải